Terraco i fasadna DOO
Kanjiža

Promet konta

Za konta: 013 - 89400
Za period: 01.01.2024 - 13.08.2024

Konto		POČETNO STANJE Duguje	POČETNO STANJE Potražuje	PROMET U PERIODU Duguje	PROMET U PERIODU Potražuje	UKUPAN PROMET Duguje	UKUPAN PROMET Potražuje	SALDO Duguje	SALDO Potražuje
02060	TRSTIK-MOČVARA 2.KLASE, PARC.BR.4694/1 POVRŠINA 98a27m2	337,568.75	0.00	0.00	337,568.75	337,568.75	337,568.75		
02061	TRSTIK-MOČVARA 2.KLASE, PARC.BR.4694/2 POVRŠINA98a66m2	338,908.44	0.00	0.00	338,908.44	338,908.44	338,908.44		
020	*POLJOPRIVREDNO I OSTALO ZEMLJIŠTE*	*676,477.19*	*0.00*	*0.00*	*676,477.19*	*676,477.19*	*676,477.19*	*0.00*	
04021	UDELI U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA U ZEMLJI - RSMJ -NS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		
040	*UČEŠĆA U KAPITALU ZAVISNIH PRAVNIH LICA*	*50,000.00*	*0.00*	*0.00*	*50,000.00*	*50,000.00*	*50,000.00*	*0.00*	
0	**Klasa**	**726,477.19**	**0.00**	**0.00**	**726,477.19**	**726,477.19**	**726,477.19**	**0.00**	
20410	KUPCI U ZEMLJI ZA ROBU	2,802,900.00	0.00	0.00	2,802,900.00	2,802,900.00	2,802,900.00		
20420	KUPCI U ZEMLJI ZA USLUGE	1,301,992.21	0.00	0.00	0.00	1,301,992.21	0.00	1,301,992.21	
20430	KUPCI U ZEMLJI ZA NEKRETNINE POSTROJENJA I OPREMU	0.00	0.00	1,213,000.00	1,213,000.00	1,213,000.00	1,213,000.00		
20490	ISPR.VRED.POTRAŽ.OD KUPACA U ZEMLJI	0.00	2,802,900.00	2,802,900.00	0.00	2,802,900.00	2,802,900.00		
204	*KUPCI U ZEMLJI*	*4,104,892.21*	*2,802,900.00*	*4,015,900.00*	*4,015,900.00*	*8,120,792.21*	*6,818,800.00*	*1,301,992.21*	
22300	POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT	99,816.00	0.00	8,318.00	101,308.00	108,134.00	101,308.00	6,826.00	
223	*POTRAŽIVANJA ZA VIŠE PLAĆEN POREZ NA DOBIT*	*99,816.00*	*0.00*	*8,318.00*	*101,308.00*	*108,134.00*	*101,308.00*	*6,826.00*	
22823	OSTALA POTRAŽIVANJA-DŽLS DOO	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	
228	*OSTALA POTRAŽIVANJA*	*0.00*	*0.00*	*5,000.00*	*0.00*	*5,000.00*	*0.00*	*5,000.00*	
232409	ZAJAM - DMITAR LONČAR KANJIŽA	433,000.00	0.00	0.00	433,000.00	433,000.00	433,000.00		
232	*KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI*	*433,000.00*	*0.00*	*0.00*	*433,000.00*	*433,000.00*	*433,000.00*	*0.00*	

n t o		POČETNO STANJE		PROMET U PERIODU		UKUPAN PROMET		S A L D O	
		Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
23934	OST.KRATK.FINANSIJSKI PLASMANI-MILA-M COMMERCE DOO KANJIŽA								
1300		0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		
239	*OST.KRATK. FINANSIJKI PLASMANI*								
		0.00	*0.00*	*100,000.00*	*100,000.00*	*100,000.00*	*100,000.00*	*0.00*	
24102	TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI -NLB "KOMERCIJALNA BANKA"AD BEOGRAD								
		1,780.84	0.00	624,000.00	623,630.97	625,780.84	623,630.97	2,149.87	
241	*TEKUĆI (POSLOVNI) RAČUNI*								
		1,780.84	*0.00*	*624,000.00*	*623,630.97*	*625,780.84*	*623,630.97*	*2,149.87*	
27900	POTRAŽIVANJE ZA VIŠE PLAĆENI PDV								
2790		566.63	0.00	0.00	0.00	566.63	0.00	566.63	
279	*POTRAŽIVANJA VIŠE PLAĆENI POREZ NA DODATU VREDNOST*								
		566.63	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*566.63*	*0.00*	*566.63*	
2	**Klasa**								
		4,640,055.68	**2,802,900.00**	**4,753,218.00**	**5,273,838.97**	**9,393,273.68**	**8,076,738.97**	**1,316,534.71**	
30100	UDELI DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU								
3010		0.00	50,727.00	0.00	0.00	0.00	50,727.00		50,727.00
301	*UDELI DRUŠTAVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU*								
		0.00	*50,727.00*	*0.00*	*0.00*	*0.00*	*50,727.00*		*50,727.00*
35000	GUBITAK RANIJIH GODINA								
350		687,343.19	0.00	474,409.21	0.00	1,161,752.40	0.00	1,161,752.40	
350	*GUBITAK RANIJIH GODINA*								
		687,343.19	*0.00*	*474,409.21*	*0.00*	*1,161,752.40*	*0.00*	*1,161,752.40*	
35100	GUBITAK TEKUCE GODINE								
351		474,409.21	0.00	0.00	474,409.21	474,409.21	474,409.21		
351	*GUBITAK TEKUĆE GODINE*								
		474,409.21	*0.00*	*0.00*	*474,409.21*	*474,409.21*	*474,409.21*	*0.00*	
3	**KAPITAL**								
		1,161,752.40	**50,727.00**	**474,409.21**	**474,409.21**	**1,636,161.61**	**525,136.21**	**1,111,025.40**	
422006	ZAJAM - UNIVERZAL TAD - KANJIŽA								
4221		0.00	1,213,000.00	1,213,000.00	0.00	1,213,000.00	1,213,000.00		
422007	ZAJAM - MILA-M COMMERCE DOO - KANJIŽA								
		0.00	995,828.04	385,000.00	91,000.00	385,000.00	1,086,828.04		701,828.04
422012	ZAJAM - MIRA SIČ								
		0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00		
422	*KRATKOROČNI KREDITI I ZAJMOVI U ZEMLJI*								
		0.00	*2,228,828.04*	*1,618,000.00*	*91,000.00*	*1,618,000.00*	*2,319,828.04*		*701,828.04*
43500	DOBAVLJAČI U ZEMLJI								
		0.00	1,403,632.23	64,752.34	22,493.03	64,752.34	1,426,125.26		1,361,372.92
435	*DOBAVLJAČI U ZEMLJI*								
		0.00	*1,403,632.23*	*64,752.34*	*22,493.03*	*64,752.34*	*1,426,125.26*		*1,361,372.92*

Konto	POČETNO STANJE Duguje	Potražuje	PROMET U PERIODU Duguje	Potražuje	UKUPAN PROMET Duguje	Potražuje	SALDO Duguje	Potražuj
45000	NETO ZARADA ZA RAD IZ TEKUĆE GODINE							
	0.00	15,385.00	107,651.00	92,266.00	107,651.00	107,651.00		
450	*OBAVEZE ZA NETO ZARADE I NAKNADE ZARADA*							
	0.00	*15,385.00*	*107,651.00*	*92,266.00*	*107,651.00*	*107,651.00*	*0.00*	
45100	POREZI NA DOHODAK GRAĐANA NA ZARADE I NAKNADE							
	0.00	1,481.00	10,359.00	8,878.00	10,359.00	10,359.00		
451	*OBAVEZE ZA POREZ NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSL.*							
	0.00	*1,481.00*	*10,359.00*	*8,878.00*	*10,359.00*	*10,359.00*	*0.00*	
45200	OBAV.ZA DOPR.ZA PIO - NA TERET ZAPOSLENOG							
	0.00	2,948.00	20,626.00	17,678.00	20,626.00	20,626.00		
45210	OBAV.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTVO - NA TERET ZAPOSLENOG							
	0.00	1,084.00	7,587.00	6,503.00	7,587.00	7,587.00		
45220	OBAV.ZA DOPR.ZA OSIG.OD NEZAPOSL. - NA TERET ZAPOSLENOG							
	0.00	158.00	1,106.00	948.00	1,106.00	1,106.00		
452	*OBAVEZE ZA DOPR. NA ZARADE I NAKNADE ZARADA NA TERET ZAPOSL.*							
	0.00	*4,190.00*	*29,319.00*	*25,129.00*	*29,319.00*	*29,319.00*	*0.00*	
45300	OBAV.ZA DOPR.ZA PIO - NA TERET POSLODAVCA							
	0.00	2,106.00	14,734.00	12,628.00	14,734.00	14,734.00		
45310	OBAV.ZA DOPR.ZA ZDRAVSTVO - NA TERET POSLODAVCA							
	0.00	1,084.00	7,587.00	6,503.00	7,587.00	7,587.00		
453	*OBAV.ZA POR. I DOPR.NA ZARADE I NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.*							
	0.00	*3,190.00*	*22,321.00*	*19,131.00*	*22,321.00*	*22,321.00*	*0.00*	
46940	DRUGE NEPOMENUTE OBAVEZE							
	0.00	8,318.00	8,318.00	0.00	8,318.00	8,318.00		
469	*OSTALE OBAVEZE*							
	0.00	*8,318.00*	*8,318.00*	*0.00*	*8,318.00*	*8,318.00*	*0.00*	
48300	OBAV.ZA DOPR.KOJE PLAĆA VLASNIK							
	0.00	9,634.00	67,438.00	57,804.00	67,438.00	67,438.00		
483	*OBAVEZE ZA DOPRINOSE KOJI TERETE TROŠKOVE*							
	0.00	*9,634.00*	*67,438.00*	*57,804.00*	*67,438.00*	*67,438.00*	*0.00*	
4	**Klasa**							
	0.00	**3,674,658.27**	**1,928,158.34**	**316,701.03**	**1,928,158.34**	**3,991,359.30**		**2,063,20**
51300	TROŠKOVI ELEKTRIČNE ENERGIJE							
	0.00	0.00	8,487.84	0.00	8,487.84	0.00	8,487.84	
513	*TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE*							
	0.00	*0.00*	*8,487.84*	*0.00*	*8,487.84*	*0.00*	*8,487.84*	
52000	TROŠKOVI NETO ZARADA							
	0.00	0.00	92,266.00	0.00	92,266.00	0.00	92,266.00	
52070	TROŠK.POREZA NA ZARADE NA TERET ZAPOSLENOG							
	0.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00	0.00	8,878.00	

Konto		POČETNO STANJE Duguje	POČETNO STANJE Potražuje	PROMET U PERIODU Duguje	PROMET U PERIODU Potražuje	UKUPAN PROMET Duguje	UKUPAN PROMET Potražuje	SALDO Duguje	SALDO Potražuje
52080	TROŠK.DOPR.ZA PIO - NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	0.00	17,678.00	0.00	17,678.00	0.00	17,678.00	
52081	TROŠK.DOPR.ZA ZDRAVSTVO - NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	0.00	6,503.00	0.00	6,503.00	0.00	6,503.00	
52082	TROŠK.DOPR.ZA OSIG.OD NEZAPOSL. - NA TERET ZAPOSLENOG	0.00	0.00	948.00	0.00	948.00	0.00	948.00	
520	*TROŠKOVI ZARADA I NAKNADA ZARADA (BRUTO)*	*0.00*	*0.00*	*126,273.00*	*0.00*	*126,273.00*	*0.00*	*126,273.00*	
52100	TROŠ.DOPR.ZA PIO-NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00	0.00	12,628.00	
52110	TROŠK.DOPR.ZA ZDRAVSTVO - NA TERET POSLODAVCA	0.00	0.00	6,503.00	0.00	6,503.00	0.00	6,503.00	
521	*TROŠK.POREZA I DOPR.NA ZARADE I NAKN.ZARADA NA TERET POSLOD.*	*0.00*	*0.00*	*19,131.00*	*0.00*	*19,131.00*	*0.00*	*19,131.00*	
55300	TROŠKOVI USLUGA PLATNOG PROMETA	0.00	0.00	11,345.00	0.00	11,345.00	0.00	11,345.00	
553	*TROŠKOVI PLATNOG PROMETA*	*0.00*	*0.00*	*11,345.00*	*0.00*	*11,345.00*	*0.00*	*11,345.00*	
55590	TAKSA - JAVNI MEDIJSKI SERVIS, APR, RGZ I SLIČNO	0.00	0.00	3,194.00	0.00	3,194.00	0.00	3,194.00	
555	*TROŠKOVI POREZA*	*0.00*	*0.00*	*3,194.00*	*0.00*	*3,194.00*	*0.00*	*3,194.00*	
55600	PRIMANJA ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA, KOJI NISU U RA	0.00	0.00	57,804.00	0.00	57,804.00	0.00	57,804.00	
556	*TROŠKOVI DOPRINOSA*	*0.00*	*0.00*	*57,804.00*	*0.00*	*57,804.00*	*0.00*	*57,804.00*	
56260	RASHODI KAMATA PO OBAV.ZA POREZE, DOPR. I DRUGE DAŽBINE (PB)	0.00	0.00	62.63	0.00	62.63	0.00	62.63	
56270	OSTALI RASHODI KAMATA	0.00	0.00	866.19	0.00	866.19	0.00	866.19	
562	*RASHODI KAMATA*	*0.00*	*0.00*	*928.82*	*0.00*	*928.82*	*0.00*	*928.82*	
57950	OSTALI RASHODI	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	
579	*OSTALI NEPOMENUTI RASHODI*	*0.00*	*0.00*	*45,000.00*	*0.00*	*45,000.00*	*0.00*	*45,000.00*	
Klasa		**0.00**	**0.00**	**272,163.66**	**0.00**	**272,163.66**	**0.00**	**272,163.66**	
67010	DOBICI OD PRODAJE NEKRETNINE	0.00	0.00	0.00	536,522.81	0.00	536,522.81		536,522.81

Konto	POČETNO STANJE Duguje	Potražuje	PROMET U PERIODU Duguje	Potražuje	UKUPAN PROMET Duguje	Potražuje	S A L D O Duguje	Potražuje
670	*DOBICI OD PROD.NEMAT.IMOVINE,NEKRETNINA,POSTR.I OPREME*							
	0.00	*0.00*	*0.00*	*536,522.81*	*0.00*	*536,522.81*		*536,522.81*
67950	OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI							
	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00		100,000.00
679	*OSTALI NEPOMENUTI PRIHODI*							
	0.00	*0.00*	*0.00*	*100,000.00*	*0.00*	*100,000.00*		*100,000.00*
6	**Klasa**							
	0.00	**0.00**	**0.00**	**636,522.81**	**0.00**	**636,522.81**		**636,522.81**
70000	RAČUN OTVARANJA GLAVNE KNJIGE							
	6,528,285.27	6,528,285.27	0.00	0.00	6,528,285.27	6,528,285.27		
700	*OTVARANJA GLAVNE KNJIGE*							
	6,528,285.27	*6,528,285.27*	*0.00*	*0.00*	*6,528,285.27*	*6,528,285.27*	*0.00*	
7	**Klasa**							
	6,528,285.27	**6,528,285.27**	**0.00**	**0.00**	**6,528,285.27**	**6,528,285.27**	**0.00**	
SVE UKUPNO:								
	13,056,570.54	13,056,570.54	7,427,949.21	7,427,949.21	20,484,519.75	20,484,519.75	0.00	

Kartice SUB analitike

20420 KUPCI U ZEMLJI ZA USLUGE

Za SUB : 001636 - 001636

Po datumu : knjiženja sort po : šifr

ZA PERIOD, duguje :01.01.2024 - 13.08.2024
potražuje :01.01.2024 - 13.08.2024

Dat.knj.	Nalog	Veza	Dat.valute	Br.dok.	Opis	Duguje	Potražuje	SALDO
001636	**SHANDONG LUQIAO GROUP CO. LTD OGRANAK BEOGRAD-Novi Beograd**						PIB :112302292	
	TRG PRIJATELJSTVA SRBIJE I KINE 4 NOVI BEOGRAD							
01.01.2024	PS - 0000000	Poc.sta.2024	01.01.2024		Poc.sta.2024	1,301,992.21		1,301,992.21
					Promet u periodu :	1,301,992.21	0.00	1,301,992.21
					UKUPAN PROMET :	1,301,992.21	0.00	1,301,992.21